



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA VIGENCIA FISCAL 2016 CORTE 31 DE OCTUBRE

| RUBRO | FUENTE | REC | SIT | DESCRIPCION | APR. VIGENTE | APR BLOQUEADA | CDP | APR. DISPONIBLE | COMPROMISO | OBLIGACION | PAGOS | % COMP | % OBLIG |
|------------------|---------------|-----------|------------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| A | | | | FUNCIONAMIENTO | 88.072.829.000 | 584.976.900 | 83.609.674.315 | 3.878.177.785 | 71.197.663.878 | 66.150.192.586 | 66.150.192.586 | 81,4% | 75,6% |
| A-1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | 67.773.740.000 | 0 | 64.596.589.999 | 3.177.150.001 | 53.246.560.492 | 52.933.749.217 | 52.933.749.217 | 78,6% | 78,1% |
| A-1-0-1 | | | | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA | 49.907.000.000 | 0 | 46.737.000.000 | 3.170.000.000 | 37.444.689.375 | 37.407.426.767 | 37.407.426.767 | 75,0% | 75,0% |
| A-1-0-1-1 | | | | SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA | 28.367.000.000 | 0 | 28.367.000.000 | 0 | 25.243.819.286 | 25.212.694.537 | 25.212.694.537 | 89,0% | 88,9% |
| A-1-0-1-1-1 | Nación | 10 | CSF | SUELDOS | 25.417.000.000 | 0 | 25.417.000.000 | 0 | 23.012.782.376 | 23.012.782.376 | 23.012.782.376 | 90,5% | 90,5% |
| A-1-0-1-1-2 | Nación | 10 | CSF | SUELDOS DE VACACIONES | 2.600.000.000 | 0 | 2.600.000.000 | 0 | 1.907.504.563 | 1.902.260.179 | 1.902.260.179 | 73,4% | 73,2% |
| A-1-0-1-1-4 | Nación | 10 | CSF | INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 0 | 323.532.347 | 297.651.982 | 297.651.982 | 92,4% | 85,0% |
| A-1-0-1-4 | | | | PRIMA TÉCNICA | 1.193.000.000 | 0 | 1.193.000.000 | 0 | 865.094.498 | 865.094.498 | 865.094.498 | 72,5% | 72,5% |
| A-1-0-1-4-1 | Nación | 10 | CSF | PRIMA TECNICA SALARIAL | 620.360.000 | 0 | 620.360.000 | 0 | 442.372.593 | 442.372.593 | 442.372.593 | 71,3% | 71,3% |
| A-1-0-1-4-2 | Nación | 10 | CSF | PRIMA TECNICA NO SALARIAL | 572.640.000 | 0 | 572.640.000 | 0 | 422.721.905 | 422.721.905 | 422.721.905 | 73,8% | 73,8% |
| A-1-0-1-5 | | | | OTROS | 13.164.000.000 | 0 | 13.074.000.000 | 90.000.000 | 8.321.301.755 | 8.316.043.643 | 8.316.043.643 | 63,2% | 63,2% |
| A-1-0-1-5-2 | Nación | 10 | CSF | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS | 1.300.000.000 | 0 | 1.300.000.000 | 0 | 1.099.964.956 | 1.099.964.956 | 1.099.964.956 | 84,6% | 84,6% |
| A-1-0-1-5-5 | Nación | 10 | CSF | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION | 189.000.000 | 0 | 189.000.000 | 0 | 140.186.240 | 139.711.826 | 139.711.826 | 74,2% | 73,9% |
| A-1-0-1-5-7 | Nación | 10 | CSF | BONIFICACION POR COMPENSACION | 2.770.000.000 | 0 | 2.770.000.000 | 0 | 2.254.687.070 | 2.254.687.070 | 2.254.687.070 | 81,4% | 81,4% |
| A-1-0-1-5-12 | Nación | 10 | CSF | SUBSIDIO DE ALIMENTACION | 175.000.000 | 0 | 175.000.000 | 0 | 129.679.808 | 129.679.808 | 129.679.808 | 74,1% | 74,1% |
| A-1-0-1-5-13 | Nación | 10 | CSF | AUXILIO DE TRANSPORTE | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 | 39.955.930 | 39.955.930 | 39.955.930 | 66,6% | 66,6% |
| A-1-0-1-5-14 | Nación | 10 | CSF | PRIMA DE SERVICIO | 2.350.000.000 | 0 | 2.350.000.000 | 0 | 2.331.605.416 | 2.330.776.215 | 2.330.776.215 | 99,2% | 99,2% |
| A-1-0-1-5-15 | Nación | 10 | CSF | PRIMA DE VACACIONES | 1.950.000.000 | 0 | 1.950.000.000 | 0 | 1.418.095.917 | 1.414.141.420 | 1.414.141.420 | 72,7% | 72,5% |
| A-1-0-1-5-16 | Nación | 10 | CSF | PRIMA DE NAVIDAD | 3.150.000.000 | 0 | 3.150.000.000 | 0 | 54.044.564 | 54.044.564 | 54.044.564 | 1,7% | 1,7% |
| A-1-0-1-5-32 | Nación | 10 | CSF | PRIMA DE CLIMA O PRIMA DE CALOR | 190.000.000 | 0 | 190.000.000 | 0 | 151.890.201 | 151.890.201 | 151.890.201 | 79,9% | 79,9% |
| A-1-0-1-5-39 | Nación | 10 | CSF | PRIMA DE INSTALACION | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 | 16.206.506 | 16.206.506 | 16.206.506 | 23,2% | 23,2% |
| A-1-0-1-5-47 | Nación | 10 | CSF | PRIMA DE COORDINACION | 810.000.000 | 0 | 810.000.000 | 0 | 654.812.053 | 654.812.053 | 654.812.053 | 80,8% | 80,8% |
| A-1-0-1-5-90 | Nación | 10 | CSF | OTROS CONCEPTOS DE SERVICIOS PERSONALES AUTORIZADOS POR LEY | 90.000.000 | 0 | 0 | 90.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| A-1-0-1-5-92 | Nación | 10 | CSF | BONIFICACION DE DIRECCION | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 | 30.173.094 | 30.173.094 | 30.173.094 | 50,3% | 50,3% |
| A-1-0-1-8 | Nación | 10 | CSF | OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN | 3.080.000.000 | 0 | 0 | 3.080.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| A-1-0-1-9 | | | | HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES | 4.103.000.000 | 0 | 4.103.000.000 | 0 | 3.014.473.836 | 3.013.594.089 | 3.013.594.089 | 73,5% | 73,4% |
| A-1-0-1-9-1 | Nación | 10 | CSF | HORAS EXTRAS | 285.000.000 | 0 | 285.000.000 | 0 | 199.728.281 | 199.728.281 | 199.728.281 | 70,1% | 70,1% |
| A-1-0-1-9-2 | Nación | 10 | CSF | RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS | 3.638.000.000 | 0 | 3.638.000.000 | 0 | 2.654.855.987 | 2.654.855.987 | 2.654.855.987 | 73,0% | 73,0% |
| A-1-0-1-9-3 | Nación | 10 | CSF | INDEMNIZACION POR VACACIONES | 180.000.000 | 0 | 180.000.000 | 0 | 159.889.568 | 159.009.821 | 159.009.821 | 88,8% | 88,3% |
| A-1-0-2 | | | | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 1.204.740.000 | 0 | 1.197.589.999 | 7.150.001 | 1.192.670.132 | 917.121.465 | 917.121.465 | 99,0% | 76,1% |
| A-1-0-2-14 | Nación | 10 | CSF | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 770.060.000 | 0 | 769.472.666 | 587.334 | 764.661.999 | 616.866.666 | 616.866.666 | 99,3% | 80,1% |

| RUBRO | FUENTE | REC | SIT | DESCRIPCION | APR. VIGENTE | APR BLOQUEADA | CDP | APR. DISPONIBLE | COMPROMISO | OBLIGACION | PAGOS | % COMP | % OBLIG |
|---------------------|---------|-----|-----|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| A-1-0-2-14 | Propios | 20 | CSF | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 434.560.000 | 0 | 427.997.333 | 6.562.667 | 427.997.333 | 300.243.999 | 300.243.999 | 98,5% | 69,1% |
| A-1-0-2-100 | Nación | 10 | CSF | OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 9,0% | 9,0% |
| A-1-0-5 | | | | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA | 16.662.000.000 | 0 | 16.662.000.000 | 0 | 14.609.200.985 | 14.609.200.985 | 14.609.200.985 | 87,7% | 87,7% |
| A-1-0-5-1 | | | | ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO | 6.250.000.000 | 0 | 6.250.000.000 | 0 | 5.514.796.852 | 5.514.796.852 | 5.514.796.852 | 88,2% | 88,2% |
| A-1-0-5-1-1 | Nación | 10 | CSF | CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS | 1.660.000.000 | 0 | 1.660.000.000 | 0 | 1.439.178.124 | 1.439.178.124 | 1.439.178.124 | 86,7% | 86,7% |
| A-1-0-5-1-3 | Nación | 10 | CSF | FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS | 1.330.000.000 | 0 | 1.330.000.000 | 0 | 1.139.700.184 | 1.139.700.184 | 1.139.700.184 | 85,7% | 85,7% |
| A-1-0-5-1-4 | Nación | 10 | CSF | EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD | 3.110.000.000 | 0 | 3.110.000.000 | 0 | 2.798.159.099 | 2.798.159.099 | 2.798.159.099 | 90,0% | 90,0% |
| A-1-0-5-1-5 | Nación | 10 | CSF | ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 137.759.445 | 137.759.445 | 137.759.445 | 91,8% | 91,8% |
| A-1-0-5-2 | | | | ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PÚBLICO | 8.335.000.000 | 0 | 8.335.000.000 | 0 | 7.295.506.843 | 7.295.506.843 | 7.295.506.843 | 87,5% | 87,5% |
| A-1-0-5-2-2 | Nación | 10 | CSF | FONDO NACIONAL DEL AHORRO | 3.650.000.000 | 0 | 3.650.000.000 | 0 | 3.042.111.576 | 3.042.111.576 | 3.042.111.576 | 83,3% | 83,3% |
| A-1-0-5-2-3 | Nación | 10 | CSF | FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS | 3.120.000.000 | 0 | 3.120.000.000 | 0 | 2.797.335.379 | 2.797.335.379 | 2.797.335.379 | 89,7% | 89,7% |
| A-1-0-5-2-6 | Nación | 10 | CSF | EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 9.439.931 | 9.439.931 | 9.439.931 | 62,9% | 62,9% |
| A-1-0-5-2-7 | Nación | 10 | CSF | ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.550.000.000 | 0 | 1.550.000.000 | 0 | 1.446.619.957 | 1.446.619.957 | 1.446.619.957 | 93,3% | 93,3% |
| A-1-0-5-6 | Nación | 10 | CSF | APORTES AL ICBF | 1.245.000.000 | 0 | 1.245.000.000 | 0 | 1.079.290.880 | 1.079.290.880 | 1.079.290.880 | 86,7% | 86,7% |
| A-1-0-5-7 | Nación | 10 | CSF | APORTES AL SENA | 832.000.000 | 0 | 832.000.000 | 0 | 719.606.410 | 719.606.410 | 719.606.410 | 86,5% | 86,5% |
| A-2 | | | | GASTOS GENERALES | 19.258.089.000 | 584.976.900 | 18.372.906.733 | 300.205.367 | 17.344.309.521 | 12.657.093.843 | 12.657.093.843 | 92,9% | 67,8% |
| A-2-0-3 | | | | IMPUESTOS Y MULTAS | 194.000.000 | 0 | 193.467.837 | 532.163 | 192.576.566 | 189.457.178 | 189.457.178 | 99,3% | 97,7% |
| A-2-0-3-50 | | | | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 193.882.758 | 0 | 193.350.595 | 532.163 | 192.459.324 | 189.339.936 | 189.339.936 | 99,3% | 97,7% |
| A-2-0-3-50-2 | Propios | 20 | CSF | IMPUESTO DE VEHICULO | 9.982.606 | 0 | 9.982.606 | 0 | 9.982.606 | 9.982.606 | 9.982.606 | 100,0% | 100,0% |
| A-2-0-3-50-3 | Propios | 20 | CSF | IMPUESTO PREDIAL | 160.857.257 | 0 | 160.593.593 | 263.663 | 159.741.876 | 159.178.891 | 159.178.891 | 99,3% | 99,0% |
| A-2-0-3-50-16 | Propios | 20 | CSF | VALORIZACION EDIFICACIONES | 2.727.400 | 0 | 2.727.400 | 0 | 2.727.400 | 2.727.400 | 2.727.400 | 100,0% | 100,0% |
| A-2-0-3-50-90 | Propios | 20 | CSF | OTROS IMPUESTOS | 20.315.495 | 0 | 20.046.995 | 268.500 | 20.007.441 | 17.451.039 | 17.451.039 | 98,5% | 85,9% |
| A-2-0-3-51-2 | | | | MULTAS Y SANCIONES | 117.242 | 0 | 117.242 | 0 | 117.242 | 117.242 | 117.242 | 100,0% | 100,0% |
| A-2-0-3-51-2 | Propios | 20 | CSF | SANCIONES | 117.242 | 0 | 117.242 | 0 | 117.242 | 117.242 | 117.242 | 100,0% | 100,0% |
| A-2-0-4 | | | | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 19.064.089.000 | 584.976.900 | 18.179.438.896 | 299.673.204 | 17.151.732.955 | 12.467.636.665 | 12.467.636.665 | 92,8% | 67,5% |
| A-2-0-4 | Nación | 10 | CSF | PROVISIÓN ART. 4 DEC 2550 DE 2015 | 584.976.900,00 | 584.976.900,00 | | 0,00 | | | | | |
| A-2-0-4-1-25 | Nación | 10 | CSF | OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS | 5.000.000 | 0 | 4.084.800 | 915.200 | 4.084.800 | 0 | 0 | 81,7% | 0,0% |
| A-2-0-4-2-2 | Nación | 10 | CSF | MOBILIARIO Y ENSERES | 90.000.000 | 0 | 89.434.160 | 565.840 | 16.434.160 | 13.738.160 | 13.738.160 | 18,3% | 15,3% |
| A-2-0-4-2-2 | Propios | 20 | CSF | MOBILIARIO Y ENSERES | 27.000.000 | 0 | 27.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| A-2-0-4-2-10 | Nación | 10 | CSF | OTROS ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 2.000.000 | 0 | 575.000 | 1.425.000 | 575.000 | 575.000 | 575.000 | 28,8% | 28,8% |
| A-2-0-4-4-1 | Nación | 10 | CSF | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 557.523.195 | 0 | 557.523.195 | 0 | 553.444.045 | 271.765.076 | 271.765.076 | 99,3% | 48,7% |
| A-2-0-4-4-1 | Propios | 20 | CSF | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 25.179.333 | 0 | 25.179.333 | 0 | 25.179.333 | 25.179.333 | 25.179.333 | 100,0% | 100,0% |
| A-2-0-4-4-2 | Nación | 10 | CSF | DOTACION | 680.000.000 | 0 | 678.284.434 | 1.715.566 | 637.680.478 | 540.102.690 | 540.102.690 | 93,8% | 79,4% |
| A-2-0-4-4-2 | Propios | 20 | CSF | DOTACION | 50.000.000 | 0 | 4.000.000 | 46.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| A-2-0-4-4-6 | Nación | 10 | CSF | LLANTAS Y ACCESORIOS | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 0 | 0 | 100,0% | 0,0% |
| A-2-0-4-4-15 | Nación | 10 | CSF | PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 94.209.191 | 0 | 94.209.191 | 0 | 94.209.191 | 80.690.497 | 80.690.497 | 100,0% | 85,7% |

| RUBRO | FUENTE | REC | SIT | DESCRIPCION | APR. VIGENTE | APR BLOQUEADA | CDP | APR. DISPONIBLE | COMPROMISO | OBLIGACION | PAGOS | % COMP | % OBLIG |
|--------------|---------|-----|-----|--|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------|
| A-2-0-4-4-23 | Nación | 10 | CSF | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 159.273.100 | 0 | 144.674.386 | 14.598.714 | 144.674.386 | 142.812.818 | 142.812.818 | 90,8% | 89,7% |
| A-2-0-4-4-23 | Propios | 20 | CSF | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| A-2-0-4-5-1 | Nación | 10 | CSF | MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES | 237.754.799 | 0 | 218.501.085 | 19.253.714 | 166.595.973 | 148.465.164 | 148.465.164 | 70,1% | 62,4% |
| A-2-0-4-5-1 | Propios | 20 | CSF | MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES | 26.936.500 | 0 | 12.000.000 | 14.936.500 | 11.523.031 | 0 | 0 | 42,8% | 0,0% |
| A-2-0-4-5-2 | Nación | 10 | CSF | MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES | 243.060.200 | 0 | 242.760.200 | 300.000 | 237.624.796 | 165.802.277 | 165.802.277 | 97,8% | 68,2% |
| A-2-0-4-5-6 | Nación | 10 | CSF | MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE | 446.000.000 | 0 | 445.826.767 | 173.233 | 445.826.767 | 258.587.075 | 258.587.075 | 100,0% | 58,0% |
| A-2-0-4-5-6 | Propios | 20 | CSF | MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE | 11.607.675 | 0 | 4.000.000 | 7.607.675 | 4.000.000 | 3.999.999 | 3.999.999 | 34,5% | 34,5% |
| A-2-0-4-5-8 | Propios | 20 | CSF | SERVICIO DE ASEO | 1.306.876.599 | 0 | 1.289.173.975 | 17.702.624 | 1.289.173.975 | 856.172.032 | 856.172.032 | 98,6% | 65,5% |
| A-2-0-4-5-9 | Propios | 20 | CSF | SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE | 333.515.726 | 0 | 333.130.547 | 385.179 | 333.071.446 | 163.080.381 | 163.080.381 | 99,9% | 48,9% |
| A-2-0-4-5-10 | Propios | 20 | CSF | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 4.253.200.000 | 0 | 4.253.200.000 | 0 | 3.966.773.716 | 2.570.387.353 | 2.570.387.353 | 93,3% | 60,4% |
| A-2-0-4-5-12 | Nación | 10 | CSF | MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES | 83.500.000 | 0 | 75.005.753 | 8.494.247 | 75.005.753 | 75.005.753 | 75.005.753 | 89,8% | 89,8% |
| A-2-0-4-6-2 | Nación | 10 | CSF | CORREO | 419.000.000 | 0 | 419.000.000 | 0 | 419.000.000 | 295.321.082 | 295.321.082 | 100,0% | 70,5% |
| A-2-0-4-6-3 | Nación | 10 | CSF | EMBALAJE Y ACARREO | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| A-2-0-4-6-3 | Propios | 20 | CSF | EMBALAJE Y ACARREO | 62.000.000 | 0 | 62.000.000 | 0 | 55.000.000 | 16.391.900 | 16.391.900 | 88,7% | 26,4% |
| A-2-0-4-6-8 | Nación | 10 | CSF | OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 24.500.000 | 0 | 14.232.791 | 10.267.209 | 14.232.791 | 14.232.791 | 14.232.791 | 58,1% | 58,1% |
| A-2-0-4-7-3 | Nación | 10 | CSF | EDICION DE LIBROS,REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 | 77.093.232 | 47.224.992 | 47.224.992 | 96,4% | 59,0% |
| A-2-0-4-7-5 | Nación | 10 | CSF | SUSCRIPCIONES | 23.273.000 | 0 | 23.050.000 | 223.000 | 23.050.000 | 22.770.000 | 22.770.000 | 99,0% | 97,8% |
| A-2-0-4-7-6 | Nación | 10 | CSF | OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 365.214.433 | 0 | 357.044.263 | 8.170.170 | 357.044.263 | 92.737.286 | 92.737.286 | 97,8% | 25,4% |
| A-2-0-4-7-6 | Propios | 20 | CSF | OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 902.295.539 | 0 | 863.322.961 | 38.972.578 | 863.312.961 | 528.381.044 | 528.381.044 | 95,7% | 58,6% |
| A-2-0-4-8-1 | Nación | 10 | CSF | ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO | 117.100.000 | 0 | 116.586.314 | 513.686 | 99.194.302 | 99.194.302 | 99.194.302 | 84,7% | 84,7% |
| A-2-0-4-8-2 | Nación | 10 | CSF | ENERGIA | 900.000.000 | 0 | 857.455.281 | 42.544.719 | 698.342.070 | 692.458.296 | 692.458.296 | 77,6% | 76,9% |
| A-2-0-4-8-3 | Nación | 10 | CSF | GAS NATURAL | 4.748.000 | 0 | 1.519.031 | 3.228.969 | 702.871 | 702.871 | 702.871 | 14,8% | 14,8% |
| A-2-0-4-8-5 | Nación | 10 | CSF | TELEFONIA MOVIL CELULAR | 245.815.000 | 0 | 240.000.000 | 5.815.000 | 186.301.562 | 186.301.562 | 186.301.562 | 75,8% | 75,8% |
| A-2-0-4-8-6 | Nación | 10 | CSF | TELEFONO,FAX Y OTROS | 217.330.000 | 0 | 216.230.380 | 1.099.620 | 170.408.638 | 170.408.638 | 170.408.638 | 78,4% | 78,4% |
| A-2-0-4-8-7 | Nación | 10 | CSF | OTROS SERVICIOS PÚBLICOS | 44.930.000 | 0 | 35.000.000 | 9.930.000 | 33.812.535 | 33.812.535 | 33.812.535 | 75,3% | 75,3% |
| A-2-0-4-9-5 | Propios | 20 | CSF | SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS | 41.148.739 | 0 | 40.984.799 | 163.940 | 40.984.799 | 40.984.799 | 40.984.799 | 99,6% | 99,6% |
| A-2-0-4-9-8 | Nación | 10 | CSF | SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL | 3.943.004 | 0 | 3.943.002 | 2 | 3.943.002 | 0 | 0 | 100,0% | 0,0% |
| A-2-0-4-9-8 | Propios | 20 | CSF | SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL | 81.962.547 | 0 | 81.962.547 | 0 | 81.962.547 | 81.962.547 | 81.962.547 | 100,0% | 100,0% |
| A-2-0-4-9-13 | Nación | 10 | CSF | OTROS SEGUROS | 28.056.996 | 0 | 16.214.319 | 11.842.677 | 16.075.437 | 0 | 0 | 57,3% | 0,0% |
| A-2-0-4-9-13 | Propios | 20 | CSF | OTROS SEGUROS | 546.971.234 | 0 | 546.971.234 | 0 | 546.633.612 | 505.163.002 | 505.163.002 | 99,9% | 92,4% |
| A-2-0-4-10-1 | Propios | 20 | CSF | ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES | 2.690.408 | 0 | 2.690.408 | 0 | 2.499.500 | 2.499.500 | 2.499.500 | 92,9% | 92,9% |
| A-2-0-4-10-2 | Propios | 20 | CSF | ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES | 2.493.795.700 | 0 | 2.490.955.152 | 2.840.548 | 2.357.604.392 | 2.047.957.470 | 2.047.957.470 | 94,5% | 82,1% |
| A-2-0-4-11-1 | Nación | 10 | CSF | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR | 104.525.250 | 0 | 104.212.074 | 313.176 | 102.196.768 | 88.337.493 | 88.337.493 | 97,8% | 84,5% |
| A-2-0-4-11-1 | Propios | 20 | CSF | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR | 135.000.000 | 0 | 135.000.000 | 0 | 135.000.000 | 122.191.964 | 122.191.964 | 100,0% | 90,5% |
| A-2-0-4-11-2 | Nación | 10 | CSF | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR | 994.613.985 | 0 | 990.767.874 | 3.846.111 | 956.503.415 | 955.959.291 | 955.959.291 | 96,2% | 96,1% |

| RUBRO | FUENTE | REC | SIT | DESCRIPCION | APR. VIGENTE | APR BLOQUEADA | CDP | APR. DISPONIBLE | COMPROMISO | OBLIGACION | PAGOS | % COMP | % OBLIG |
|--------------------|----------------|-----------|------------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| A-2-0-4-11-2 | Propios | 20 | CSF | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR | 668.000.000 | 0 | 665.000.000 | 3.000.000 | 664.976.531 | 541.927.945 | 541.927.945 | 99,5% | 81,1% |
| A-2-0-4-14 | Nación | 10 | CSF | GASTOS JUDICIALES | 3.000.000 | 0 | 1.088.600 | 1.911.400 | 1.088.600 | 1.088.600 | 1.088.600 | 36,3% | 36,3% |
| A-2-0-4-21-1 | Nación | 10 | CSF | ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL | 10.550.000 | 0 | 10.239.900 | 310.100 | 10.239.900 | 10.239.899 | 10.239.899 | 97,1% | 97,1% |
| A-2-0-4-21-3 | Nación | 10 | CSF | ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS | 25.320.000 | 0 | 25.320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| A-2-0-4-21-4 | Nación | 10 | CSF | SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL | 425.500.000 | 0 | 421.055.900 | 4.444.100 | 414.055.900 | 24.748.000 | 24.748.000 | 97,3% | 5,8% |
| A-2-0-4-21-8 | Nación | 10 | CSF | SERVICIOS PARA ESTIMULOS | 80.330.000 | 0 | 74.000.000 | 6.330.000 | 68.567.236 | 68.567.236 | 68.567.236 | 85,4% | 85,4% |
| A-2-0-4-21-11 | Nación | 10 | CSF | OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS | 105.500.000 | 0 | 105.500.000 | 0 | 105.500.000 | 46.777.985 | 46.777.985 | 100,0% | 44,3% |
| A-2-0-4-22-1 | Nación | 10 | CSF | COMISIONES BANCARIAS | 50.025.000 | 0 | 50.025.000 | 0 | 50.025.000 | 16.281.973 | 16.281.973 | 100,0% | 32,5% |
| A-2-0-4-22-1 | Propios | 20 | CSF | COMISIONES BANCARIAS | 328.355.000 | 0 | 328.355.000 | 0 | 328.355.000 | 261.666.407 | 261.666.407 | 100,0% | 79,7% |
| A-2-0-4-40-15 | Nación | 10 | CSF | OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES | 5.000.000 | 0 | 3.594.955 | 1.405.045 | 3.594.955 | 3.594.955 | 3.594.955 | 71,9% | 71,9% |
| A-2-0-4-41-5 | Nación | 10 | CSF | GASTOS DE ALIMENTACIÓN | 17.000.000 | 0 | 12.402.950 | 4.597.050 | 12.402.950 | 12.402.950 | 12.402.950 | 73,0% | 73,0% |
| A-2-0-4-41-13 | Nación | 10 | CSF | OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS | 169.937.947 | 0 | 166.107.336 | 3.830.611 | 166.107.336 | 103.941.242 | 103.941.242 | 97,7% | 61,2% |
| A-2-0-4-41-13 | Propios | 20 | CSF | OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS | 15.044.000 | 0 | 15.044.000 | 0 | 15.044.000 | 15.042.500 | 15.042.500 | 100,0% | 100,0% |
| A-3 | | | | TRANSFERENCIAS CTES | 1.041.000.000 | 0 | 640.177.583 | 400.822.417 | 606.793.865 | 559.349.526 | 559.349.526 | 58,3% | 53,7% |
| A-3-2 | | | | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO | 146.000.000 | | 146.000.000 | 0 | 146.000.000 | 146.000.000 | 146.000.000 | 100,0% | 100,0% |
| A-3-2-1 | | | | ORDEN NACIONAL | 146.000.000 | | 146.000.000 | 0 | 146.000.000 | 146.000.000 | 146.000.000 | 100,0% | 100,0% |
| A-3-2-1-1 | <i>Propios</i> | 20 | CSF | CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL | 146.000.000 | | 146.000.000 | 0 | 146.000.000 | 146.000.000 | 146.000.000 | 100,0% | 100,0% |
| A-3-6 | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS | 895.000.000 | 0 | 494.177.583 | 400.822.417 | 460.793.865 | 413.349.526 | 413.349.526 | 51,5% | 46,2% |
| A-3-6-1 | | | | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 400.000.000 | 0 | 46.569.338 | 353.430.662 | 13.185.620 | 13.185.620 | 13.185.620 | 3,3% | 3,3% |
| A-3-6-1-1 | | | | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 400.000.000 | 0 | 46.569.338 | 353.430.662 | 13.185.620 | 13.185.620 | 13.185.620 | 3,3% | 3,3% |
| A-3-6-1-1-1 | <i>Propios</i> | 20 | CSF | CONCILIACIONES | 22.000.000 | 0 | 21.733.297 | 266.703 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| A-3-6-1-1-2 | <i>Propios</i> | 20 | CSF | SENTENCIAS | 378.000.000 | 0 | 24.836.041 | 353.163.959 | 13.185.620 | 13.185.620 | 13.185.620 | 3% | 3% |
| A-3-6-3 | | | | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 495.000.000 | 0 | 447.608.245 | 47.391.755 | 447.608.245 | 400.163.906 | 400.163.906 | 90,4% | 80,8% |
| A-3-6-3-75 | <i>Nación</i> | 10 | CSF | DEPORTACION A EXTRANJEROS | 495.000.000 | | 447.608.245 | 47.391.755 | 447.608.245 | 400.163.906 | 400.163.906 | 90% | 81% |
| C- | | | | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | 17.500.000.000 | 439.951.390 | 16.460.140.649 | 599.907.961 | 15.102.431.592 | 9.602.162.575 | 9.602.162.575 | 89% | 56% |
| C-113-1002-1 | Propios | 20 | CSF | ADECUACIÓN , AMPLIACIÓN, ADQUISICIÓN, DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES Y PUESTOS MIGRATORIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MIGRACIÓN – COLOMBIA NACIONAL | 864.000.000 | 0 | 864.000.000 | 0 | 218.370.950 | 11.600.000 | 11.600.000 | 25,3% | 1,3% |
| C-213-1002-1 | Propios | 20 | CSF | ADQUISICIÓN, REPOSICIÓN Y CONSERVACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL. | 110.553.333 | 0 | 110.553.333 | 0 | 107.127.520 | 107.127.520 | 107.127.520 | 96,9% | 96,9% |
| C-223-1002-1 | Nación | 10 | CSF | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL | 6.000.000.000 | 200.000.000 | 5.593.519.367 | 206.480.633 | 5.590.577.512 | 3.660.198.244 | 3.660.198.244 | 96,4% | 63,1% |
| C-223-1002-1 | Propios | 20 | CSF | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL | 4.877.446.667 | 0 | 4.833.776.910 | 43.669.757 | 4.773.798.120 | 3.503.810.064 | 3.503.810.064 | 97,9% | 71,8% |

| RUBRO | FUENTE | REC | SIT | DESCRIPCION | APR. VIGENTE | APR BLOQUEADA | CDP | APR. DISPONIBLE | COMPROMISO | OBLIGACION | PAGOS | % COMP | % OBLIG |
|--------------|---------|-----|-----|--|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| C-223-1002-1 | Propios | 21 | CSF | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL | 2.727.000.000 | 0 | 2.400.539.989 | 326.460.011 | 1.754.806.440 | 741.329.524 | 741.329.524 | 64,3% | 27,2% |
| C-450-1002-1 | Propios | 20 | CSF | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DOCUMENTAL A NIVEL NACIONAL | 1.751.000.000 | 204.951.390 | 1.522.971.050 | 23.077.560 | 1.522.971.050 | 1.106.097.222 | 1.106.097.222 | 98,5% | 71,5% |
| C-510-1002-1 | Propios | 20 | CSF | IMPLEMENTACIÓN Y DISEÑO DE LOS MECANISMOS QUE PERMITAN LA ADECUADA CAPACITACIÓN Y GENERACIÓN DE CULTURA DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL A NIVEL NACIONAL | 950.000.000 | 0 | 949.780.000 | 220.000 | 949.780.000 | 388.200.000 | 388.200.000 | 100,0% | 40,9% |
| C-520-1002-1 | Propios | 20 | CSF | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL SERVICIO MIGRATORIO COLOMBIANO | 220.000.000 | 35.000.000 | 185.000.000 | 0 | 185.000.000 | 83.800.000 | 83.800.000 | 100,0% | 45,3% |
| TOTAL | | | | | 105.572.829.000 | 1.024.928.290 | 100.069.814.964 | 4.478.085.746 | 86.300.095.470 | 75.752.355.161 | 75.752.355.161 | 82,5% | 72,5% |